175875

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 300017880

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2007 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 103 No. Empleados (sin nómina): 2

104 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 RUC: 1792060131001

106 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HOVILLEGIT CIA. LTDA.

107 EXPEDIENTE: 15-12-2006

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	—
OPERACIONES COMPRAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	—
OPERACIONES DE SERVICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	—
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	—
OPERACIONES DE REGALÍAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	505	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Sin IVA/ICE)	506	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	13337,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	38.374,71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	178,52
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR	306	3.270,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	8.013,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año corriente)	308	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año anterior)	309	2.711,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—
INVENTARIO EN TÁNSITO	314	—
INVENTARIO MERCADERÍA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	64.749,00
350 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	302,70
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	760,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJO	351	377,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	883,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 363	364	883,28
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	345,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS CAMBIARIAS (Diferidas hasta año 2009)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	172,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	172,50
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	377 —
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378 —
	OTROS	379 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		380 —
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS		381 —
OTROS SOCIOS LARGO PLAZO	OTRAS	382 —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		383 —
OTROS ACTIVOS		384 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385 —
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS (Informativo)		386 —
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 364 + 376 +385		387 65 804,78
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 53.264,59
	DEL EXTERIOR	412 —
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS	LOCALES	413 —
	DEL EXTERIOR	414 —
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR SOCIOS	LOCALES	415 —
	DEL EXTERIOR	416 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417 —
	DEL EXTERIOR	418 —
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419 5.339,14
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420 1.012,03
	CON IESS	421 124,70
	CON EMPLEADOS	422 1.041,48
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 707,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		424 —
PROVISIONES		425 —
CRÉDITO A MUTUO		426 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		427 61.489,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441 —
	DEL EXTERIOR	442 —
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES	LOCALES	443 —
	DEL EXTERIOR	444 —
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	445 —
	DEL EXTERIOR	446 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447 —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448 —
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449 —
PROVISIONES		450 —
CRÉDITO A MUTUO		451 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452 —
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		471 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 —
485 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481 —
TOTAL OTROS PASIVOS		482 —
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		483 —
TOTAL DEL PASIVO 430 + 446 + 470 + 482		484 61.489,17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 05 MAYO 2008 OPERADOR DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ARABEL VALENCIA

NOMBRE: ARABEL VALENCIA

C.I. No. 1792891345 | RUC No. 1792060131001

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	175,78
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	874,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	2.845,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	4.315,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 512	513	65 804,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	272 883,31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	904,78
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	273 788,17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	133.769,31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	8610,76
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	845,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1 271,32
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	57743,01
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2 043,27
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	8.463,00
COMISIONES A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	243,52
COMBUSTIBLES	737	894,27
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y reaseguros)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	646,33
TRANSPORTE	743	789,07
GASTOS DE GESTIÓN	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	93,98
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1748,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	193,52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	203,78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	350,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
GASTOS DE INTERÉS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	754 398,57
	AL EXTERIOR	755 —
GASTOS DE INTERÉS CON PERSONAS NATURALES	LOCALES	756 —
	AL EXTERIOR	757 —
GASTOS DE INTERÉS CON ACCIONISTAS	LOCALES (Informativo)	758 —
	AL EXTERIOR (Informativo)	759 —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760 —
OTRAS CUENTAS	LOCALES	761 48.345,07
	DEL EXTERIOR	762 —
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764 —
PÉRDIDAS EN CARTERA		765 —
TOTAL COSTOS Y GASTOS		766 269 073,30
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0		801 4.714,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0		802 —
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 707,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804 —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805 —
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	806 410,48
	EN EL EXTERIOR	807 —
		808 —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. BVI * 13%		809 —
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) *15%	810 —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 —
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813 —
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812+813=0		814 4 048,12
= PÉRDIDA* 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812+813<0		815 —
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 —
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)		818 1 012,03
(-) ANTICIPO PAGADO		819 —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820 2 711,31
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821 —
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822 —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823 —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		824 1 897,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825 —
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Se aplica el mayor valor (anticipo IR Mín. más renovar)	OPCIÓN A: (50%*IRC) RET	826 —
	OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cyl)+(0,4%*At)+(0,4%*Ip)-RET	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902 —
INTERESES POR MORA		903 —
MULTAS		904 —
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905 —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 —
MEDIANTE COMPENSACIONES		907 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No. —	910 NC No. —	911 NC No. —	912 NC No. —	913 NC No. —	914 NC No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No. —	922 Resol. No. —	923 Resol. No. —
924 USD —	925 USD —	926 USD —

927 FECHA: AÑO - - MES - - DÍA - -

928 REGISTRO CENSAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTOS: SCALES - CATIS
USUARIO: 0 TERMINAL: 22 - 04-24-2008
PREIMPRESO:0000000300017880-riosm
STICKER:136018001961O QUITO
$ 0,00 - PRODUBANCO-86. BUENA VISTA - QUITO